

Séance du 7 avril 2014
Sommaire

Liste des chèques émis et des salaires du mois de mars et des comptes à payer en avril

Salaire net (élus, employés + frais déplacement) - mars 2014	26 057,50 \$
Ministère du revenu du Québec + CSST (remises - retenues - mars 2014)	8 314,96 \$
Receveur général du Canada (remises - retenues - mars 2014)	3 444,76 \$
Sous-total salaires, frais de déplacement et cotisations de l'employeur	37 817,22 \$
Total des chèques émis à approuver - mars 2014	91 758,22 \$
Total des comptes à payer - avril 2014	45 733,30 \$
GRAND TOTAL :	175 308,74 \$

LISTE DES CHEQUES ÉMIS DU 27 FÉVRIER AU 31 MARS 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400137 (I)	2014-03-03	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - MARS 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400138 (I)	2014-02-27	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	28,17 \$	28,17 \$	- \$
201400139 (I)	2014-03-03	155	FABRIQUE SAINT-MICHEL-DU-SQUATEC	LIVRE "AU FIL DES ANS"	30,00 \$	30,00 \$	- \$
201400140 (I)	2014-03-03	19	LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.	RÉSISTANCE CHAUFFERETTE - # 03 - 2008	33,57 \$	33,57 \$	- \$
201400141 (I)	2014-03-03	75	PIECES TEMIS	LUBRIFIANT - FILTRE - GANTS - ANTIGEL	121,36 \$	121,36 \$	- \$
201400142 (I)	2014-03-03	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	BOYAU - # 16 - MACHINE À PRESSION - SERVIETTE	215,48 \$	215,48 \$	- \$
201400143 (I)	2014-03-03	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2014	1 868,39 \$	1 868,39 \$	- \$
201400144 (I)	2014-03-03	852	JACQUES DENIS	COUPE COURANT - # 02 - 2013	53,10 \$	53,10 \$	- \$
201400145 (I)	2014-03-03	473	ECOL'EAU	FORMATION EN EAU POTABLE	184,54 \$	184,54 \$	- \$
201400146 (I)	2014-03-03	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - FÉVRIER 2014	17,30 \$	17,30 \$	- \$
201400147 (I)	2014-03-03	134	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	LICENCE RADIO COMMUNICATION	246,00 \$	246,00 \$	- \$
201400148 (I)	2014-02-27	141	ALBERT DANIELLE	REMBOURSEMENT PETITE CAISSE	239,46 \$	239,46 \$	- \$
201400149 (I)	2014-03-03	801	TRANSPORT GUY HAMEL	SUPPORT DE FIXATION 46" - LAME ADAPTRICE 48"	373,67 \$	373,67 \$	- \$
201400150 (I)	2014-03-03	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	INTERCALAIRES - TROMBONES - CRÉDIT	78,27 \$	78,27 \$	- \$
201400151 (I)	2014-03-03	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	GONET - AVRIL À JUIN 2014	487,21 \$	487,21 \$	- \$
201400152 (I)	2014-03-03	906	HYDRO-QUÉBEC	DOMMAGES CAUSÉS AU 10 RUE DU LAC	635,00 \$	635,00 \$	- \$
201400153 (I)	2014-03-03	1027	ÉQUIPEMENT SMS	SABOTS	834,72 \$	834,72 \$	- \$
201400154 (I)	2014-03-03	184	MANIC SANITATION	SACS POUR POLISSEUSE - ÉDIFICE	48,21 \$	48,21 \$	- \$
201400155 (I)	2014-03-03	34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	LAMES - ÉCROUS- BOULONS	1 366,15 \$	1 366,15 \$	- \$
201400156 (I)	2014-03-03	1035	VILLE DE TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC	REMPLISSAGE APPAREILS RESPIRATOIRES - POMPIER	82,78 \$	82,78 \$	- \$
201400157 (I)	2014-03-03	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION 2014-02-12 - BULLETIN D'INFORMATION	32,19 \$	32,19 \$	- \$
201400158 (I)	2014-03-03	27	DICKNER INC.	RÉPARATION MACHINE À PRESSION	149,47 \$	149,47 \$	- \$
201400159 (I)	2014-03-03	1036	STUDIO CONCEPT IMAGES ENGR.	PLAQUE LAMINÉE - MAIRE ANDRÉ CHOUINARD	31,64 \$	31,64 \$	- \$
201400160 (I)	2014-03-03	57	MÉTAL A.P. (2010) INC.	BOYAU HYDRAULIQUE - MANCHON - BOULON	715,22 \$	715,22 \$	- \$
201400161 (I)	2014-03-03	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	AMPLIFICATEUR - FREIN - FUSIBLES	221,26 \$	221,26 \$	- \$
201400162 (I)	2014-03-03	66	MRC DE TEMISCOUATA	PROMOTION JARDINS CÉLESTES 2014	236,84 \$	236,84 \$	- \$
201400163 (I)	2014-03-03	973	FERME BERNARD BÉRUBÉ	DÉNEIGEMENT PATINOIRE	137,97 \$	137,97 \$	- \$
201400164 (I)	2014-03-03	152	MACPEK INC.	FREIN, CHAMBRE À AIR POUR FREIN	168,21 \$	168,21 \$	- \$
201400165 (I)	2014-03-03	649	METALOX	BUSE - GARAGE	42,26 \$	42,26 \$	- \$
201400166 (I)	2014-03-03	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - FÉVRIER 2014	11 230,70 \$	11 230,70 \$	- \$
201400167 (I)	2014-03-03	219	CAMPING QUÉBEC	FRAIS DE CLASSIFICATION 2014 - 1 À 50 SITES	262,81 \$	262,81 \$	- \$
201400168 (I)	2014-03-03	145	MUNICIPALITÉ DE LAC-DES-AIGLES	LOCATION DÉGELEUSE POUR ÉGOUT - PATINOIRE	127,50 \$	127,50 \$	- \$
201400169 (I)	2014-03-03	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	LOC.RADIO - SERV.VOCAL - MARS 2014	252,89 \$	252,89 \$	- \$
201400170 (I)	2014-03-03	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE - FÉVRIER 2014	680,27 \$	680,27 \$	- \$
201400171 (I)	2014-03-03	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - FÉVRIER 2014	75,83 \$	75,83 \$	- \$
201400172 (I)	2014-03-03	739	PITNEYWORKS	RECHARGE TIMBRES - 2014-02-06	724,34 \$	724,34 \$	- \$

LISTE DES CHEQUES ÉMIS DU 27 FÉVRIER AU 31 MARS 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400173 (I)	2014-03-03	44	HYDRO-QUEBEC	ÉLECTRICITÉ - DU 2013-12-07 AU 2014-02-12	10 891,28 \$	10 891,28 \$	- \$
201400174 (I)	2014-03-03	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - FÉVRIER 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	8 861,56 \$	8 861,56 \$	- \$
201400175 (I)	2014-03-03	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - FÉVRIER 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	3 692,99 \$	3 692,99 \$	- \$
201400176 (I)	2014-03-03	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2014-01-26 AU 2014-02-22	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400177 (I)	2014-03-12	888	POSTES CANADA	AVIS D'ÉBULLITION DE L'EAU	77,91 \$	- \$	77,91 \$
201400178 (I)	2014-03-18	711	EXCAVATION MTJP	BRIS D'AQUEDUC RUE SAINT-PAUL	873,81 \$	- \$	873,81 \$
201400179 (I)	2014-03-18	42	GARAGE JACQUES CYR INC.	BATTERIE - # 11 - 2002	190,80 \$	- \$	190,80 \$
201400180 (I)	2014-03-18	32	LES ENTREPRISES BOUCHARD ENR.	DÉMARREUR - BROSSE - RACCORDS	147,87 \$	- \$	147,87 \$
201400181 (I)	2014-03-18	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	BOITE À SERVIETTE - SALOPETTES	99,47 \$	- \$	99,47 \$
201400182 (I)	2014-03-18	116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	CHARGEUR BATTERIE - TRANSPORT	241,44 \$	- \$	241,44 \$
201400183 (I)	2014-03-18	91	SERVICE AGRO-MECANIQUE INC.	JOINT - # 08 - 1974	92,51 \$	- \$	92,51 \$
201400185 (I)	2014-03-18	75	PIECES TEMIS	BARRE DE FORCE 3/4" - JOINT	78,93 \$	- \$	78,93 \$
201400186 (I)	2014-03-18	237	STRONGCO	GOUPILLE - JOINT - RONDELLE - FOURCHETTE	607,21 \$	- \$	607,21 \$
201400187 (I)	2014-03-18	297	MOTIONS INDUSTRIES (CANADA) INC.	ROULEMENTS À BILLES - JOINT À L'HUILE	416,52 \$	- \$	416,52 \$
201400188 (I)	2014-03-18	475	LES DISTRIBUTIONS F. LEVASSEUR INC	DISTRIBUTION - 2014-02-26 ET 2014-03-05	70,82 \$	- \$	70,82 \$
201400189 (I)	2014-03-18	1041	AQME	RENCONTRE MUNICIPALE DE L'ÉNERGIE - 3 ET 4 AVRIL 2014	150,90 \$	- \$	150,90 \$
201400190 (I)	2014-03-18	40	FEDERATION QUEBECOISE	LIVRAISON COLIS - JANVIER 2014	166,49 \$	- \$	166,49 \$
201400191 (I)	2014-03-18	179	JOHN MEUNIER INC.	POMPE DOSEUSE À CHLORE	620,67 \$	- \$	620,67 \$
201400192 (I)	2014-03-18	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	NETTOYEUR - BATTERIE	21,33 \$	- \$	21,33 \$
201400193 (I)	2014-03-18	125	IMPRIMERIE EXCEL INC.	CHEMISE - PANTALON - MANTEAU - ÉCUSSENS - POMPIER	259,70 \$	- \$	259,70 \$
201400194 (I)	2014-03-18	834	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	SUITE À LA MISE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION - MAJ SITE	86,23 \$	- \$	86,23 \$
201400195 (I)	2014-03-18	1038	ÉQUIPEMENTS INCENDIES	DIVISEUR 2 - VOIES - ADAPT. 2.5 FEM. - POMPIER	640,99 \$	- \$	640,99 \$
201400196 (I)	2014-03-18	993	SERVICE MÉCANIQUE EGR INC	RÉPARER NIVELEUSE ET VÉRIFIER PISTON ET PRESSION	3 195,68 \$	- \$	3 195,68 \$
201400197 (I)	2014-03-18	92	SERVITECH INC.	HONORAIRES - MISE À JOUR 2014-02-20	11 477,17 \$	- \$	11 477,17 \$
201400198 (I)	2014-03-18	403	BRIAND ALAIN	PROGRAMMATION - TÉLÉAVERTISSEUR - POMPIER	36,90 \$	- \$	36,90 \$
201400199 (I)	2014-03-18	193	GROSSISTE M.R. BOUCHER INC.	BUSE À DIESEL - MACHINE À PRESSION	11,72 \$	- \$	11,72 \$
201400200 (I)	2014-03-18	887	CASTONGUAY CÉLINE	BRIGADIÈRE - FÉVRIER 2014	270,00 \$	- \$	270,00 \$
201400201 (I)	2014-03-18	966	FABIEN NADEAU, ARCHITECTE	HONORAIRES - PROJET RÉNOVATION CLUB SPORTIF BIEN D'MEME	551,88 \$	- \$	551,88 \$
201400202 (I)	2014-03-18	249	SOLUTIONS TÉMIS INC.	MARQUEURS - STYLOS - CHEMISES - TROMBONES - CRÉDIT	67,83 \$	- \$	67,83 \$
201400203 (I)	2014-03-18	649	METALOX	LOCATION MENSUELLE - FÉVRIER 2014	6,90 \$	- \$	6,90 \$
201400204 (I)	2014-03-18	152	MACPEK INC.	LAMPE ARRIÈRE UNIVERSELLE - BOYAU	38,64 \$	- \$	38,64 \$
201400205 (I)	2014-03-18	53	DÉMÉNAGE ET LIVRE-TOUT	LIVRAISON COLIS - FÉVRIER 2014	8,67 \$	- \$	8,67 \$
201400206 (I)	2014-03-18	964	QUÉFLEX INC.	PIÈCES (POUR FAIRE LEVER LE 45 ET L'AILE)	321,57 \$	- \$	321,57 \$
201400207 (I)	2014-03-18	472	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.	TERMINAL - # 02 - 2013	13,86 \$	- \$	13,86 \$
201400208 (I)	2014-03-18	941	GROUPE VOYER INC.	APPRÊT FINITION BASE GRIS - PEINTURE BOÎTES CAMIONS	143,73 \$	- \$	143,73 \$
201400209 (I)	2014-03-18	969	ASSOCIATION DES CHEFS EN	COTISATION MEMBRE ACTIF - POMPIERS	264,44 \$	- \$	264,44 \$

LISTE DES CHEQUES ÉMIS DU 27 FÉVRIER AU 31 MARS 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400210 (I)	2014-03-18	133	INFO DIMANCHE	AVIS PUBLIC - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 331	306,99 \$	- \$	306,99 \$
201400211 (I)	2014-03-18	527	MUNICIPALITÉ DE BIENCOURT	INTERVENTION DU 2014-01-30 - INCENDIE - RUE SAINT-MICHEL	187,50 \$	- \$	187,50 \$
201400212 (I)	2014-03-18	953	COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	SUPPLÉMENT LOYER MARS 2014	207,10 \$	- \$	207,10 \$
201400213 (I)	2014-03-18	27	DICKNER INC.	BUSE DE DÉGEL - RÉPARATION MACHINE À PRESSION	800,50 \$	- \$	800,50 \$
201400214 (I)	2014-03-18	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	JOINT ÉTANCHÉITÉ (SILICONE) - FILTRES	382,32 \$	- \$	382,32 \$
201400215 (I)	2014-03-18	57	METAL A.P. (2010) INC.	MODIFIER FOURCHETTE - FAIRE FILET - FIL - ÉCROU	348,87 \$	- \$	348,87 \$
201400216 (I)	2014-03-18	52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	CONTRAT DE SERVICE 2014-01-18 AU 2014-02-18 - PAPIER	716,80 \$	716,80 \$	- \$
201400217 (I)	2014-03-18	835	RÉAL HUOT INC.	MANCHON DE RÉPARATION	705,96 \$	352,98 \$	352,98 \$
201400218 (I)	2014-03-18	54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	FACTURES FÉVRIER 2014	203,65 \$	188,73 \$	14,92 \$
201400219 (I)	2014-03-18	290	BELL CANADA	INTERNET CAMPING - MARS 2014	75,83 \$	- \$	75,83 \$
201400220 (I)	2014-03-18	118	MICROTEC SECURI-T	CONTRAT - 2014-03-24 AU 2015-03-23	528,28 \$	- \$	528,28 \$
201400221 (I)	2014-03-18	44	HYDRO-QUEBEC	ÉCLAIRAGE PUBLIC - FÉVRIER 2014	598,20 \$	- \$	598,20 \$
201400222 (I)	2014-03-18	198	SHAW DIRECT	TÉLÉ PAR SATELLITE - MARS 2014	291,57 \$	- \$	291,57 \$
201400223 (I)	2014-03-18	652	TELUS	CELLULAIRES - DU 2014-02-28 AU 2014-03-27	72,48 \$	- \$	72,48 \$
201400224 (I)	2014-03-18	9	BELL CANADA	TÉLÉPHONE - MARS 2014	685,57 \$	- \$	685,57 \$
201400225 (I)	2014-03-18	71	PETROLES JMB	FACTURES FÉVRIER 2014	18 244,35 \$	18 244,35 \$	- \$
201400226 (I)	2014-03-18	85	S.A.A.Q.	IMMATRICULATIONS 2014-2015	11 810,69 \$	11 810,69 \$	- \$
201400227 (I)	2014-03-20	888	POSTES CANADA	LEVER DE L'AVIS D'ÉBULLITION - 440 COPIES	77,91 \$	- \$	77,91 \$
201400228 (I)	2014-04-01	210	COMMISSION SCOLAIRE	BAIL CLINIQUE - AVRIL 2014	998,08 \$	- \$	998,08 \$
201400229 (I)	2014-03-31	17	BUANDERIE RIVIERE-DU-LOUP LTEE	SALOPETTES	48,30 \$	- \$	48,30 \$
201400230 (I)	2014-03-31	75	PIECES TEMIS	HUILE - RACCORD	170,78 \$	- \$	170,78 \$
201400231 (I)	2014-03-31	7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	PAPIER ROULEAU SABLÉ - RACCORDS - EMBOUT - LAMPE MIN.	177,61 \$	- \$	177,61 \$
201400232 (I)	2014-03-31	1043	CDC HYDRAULIQUE	MACHINE À PRESSION - # 16	430,61 \$	- \$	430,61 \$
201400233 (I)	2014-03-31	27	DICKNER INC.	TREUIL - DÉTECTEUR À GAZ	3 920,42 \$	- \$	3 920,42 \$
201400234 (I)	2014-03-31	649	METALOX	MARQUEUR JAUNE - PORTE-CRAIE - PRISE DE TERRE	72,33 \$	- \$	72,33 \$
201400235 (I)	2014-03-31	951	CREVIER LUBRIFIANTS INC.	HUILE	485,63 \$	- \$	485,63 \$
201400236 (I)	2014-03-31	88	SANI-LANG INC.	TRAVAUX EFFECTUÉS - 68, RUE ST-JOSEPH	548,89 \$	- \$	548,89 \$
201400237 (I)	2014-03-31	152	MACPEK INC.	BATTERIE - # 02-2013	132,58 \$	- \$	132,58 \$
201400238 (I)	2014-03-31	941	GROUPE VOYER INC.	REMONTER SURPRESSEUR	2 667,03 \$	- \$	2 667,03 \$
201400239 (I)	2014-03-31	68	OUELLET NICOLE	MATÉRIEL POUR EXPOSITION - CMA 2014	79,05 \$	- \$	79,05 \$
201400240 (I)	2014-03-31	1042	LEPAGE CORINE	MATÉRIEL POUR EXPOSITION - CMA 2014	1 314,38 \$	- \$	1 314,38 \$
201400241 (I)	2014-03-31	66	MRC DE TEMISCOUATA	QUOTE-PART 2014	42 971,03 \$	- \$	42 971,03 \$
201400242 (I)	2014-03-31	885	ÉQUIPEMENT D'INCENDIE LEVASSEUR I	INDICATEUR DE CHARGE - AUTOPOMPE - POMPIER	150,31 \$	- \$	150,31 \$
201400243 (I)	2014-03-31	190	AMEUBLEMENT TANGUAY	MICRO-ONDES - TÉLÉVISEUR - RÉFRIGÉRATEUR - CHALET LOISIRS	1 175,54 \$	- \$	1 175,54 \$
201400244 (I)	2014-03-31	431	WÜRTH CANADA LTÉE	TERMINAL - ANNEAU - NETTOYANT - ÉCROU	212,30 \$	- \$	212,30 \$
201400245 (I)	2014-03-31	73	PHARMACIE ALBERT FALARDEAU	PILES - NETTOYANT	38,87 \$	- \$	38,87 \$

LISTE DES CHEQUES ÉMIS DU 27 FÉVRIER AU 31 MARS 2014

N° chèque	Date effective	N° fourn.	Fournisseur	Description	Montant	Approuvé antérieurement	À approuver
201400246 (I)	2014-03-31	980	GREAT WEST	ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 2014	1 868,39 \$	- \$	1 868,39 \$
201400247 (I)	2014-03-31	863	RINO SERRURIER	FOURNITURE ET INSTALLATION - SERRURES ET CLÉS ABLOY 2014	4 486,20 \$	- \$	4 486,20 \$
201400248 (I)	2014-03-31	127	INFORM ACTION	ORDINATEUR PORTABLE - ADMINISTRATION	644,58 \$	- \$	644,58 \$
201400249 (I)	2014-03-31	1039	LES CHAPITEAUX DE L'EST	DÉPÔT RÉSERVATION LOCATION CHAPITEAU - CMA 2014	362,17 \$	- \$	362,17 \$
201400250 (I)	2014-03-31	84	REGIE INTERMUNICIPALE	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - MARS 2014	11 230,70 \$	11 230,70 \$	- \$
201400251 (I)	2014-03-31	30	ELECTRONIQUE MERCIER LTEE	TÉLÉAVERTISSEUR - 1 AN - LOC.RAD. - SERV. VOC. AVRIL	767,32 \$	- \$	767,32 \$
201400252 (I)	2014-03-31	25	C.S.S.T.	FRAIS GESTION DOSSIER ET COTISATION 2013	481,20 \$	- \$	481,20 \$
201400253 (I)	2014-03-31	1014	CCQ	RAPPORT SANS ACTIVITÉ DU 2014-02-23 AU 2014-03-29	15,75 \$	- \$	15,75 \$
201400254 (I)	2014-03-31	9	BELL CANADA	INTERNET BIBLIOTHÈQUE ET GARAGE - MARS 2014	141,43 \$	- \$	141,43 \$
201400255 (I)	2014-03-31	65	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	REMISES - DAS - MARS 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	8 314,96 \$	8 314,96 \$	- \$
201400256 (I)	2014-03-31	83	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	REMISES - DAS - MARS 2014 - MUNICIPALITÉ # 1	3 444,76 \$	3 444,76 \$	- \$
201400258 (A)	2014-03-18	1040	BPR INFRASTRUCTURE INC.	5 PARTICIPANTS - INFORMATION OBLIGATIONS MUNICIPALES	200,00 \$	- \$	200,00 \$
GRAND TOTAL :					191 540,80 \$	99 782,58 \$	91 758,22 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
7	BEAUCE AUTO ACCESSOIRES	25-mars-14	201400381	LAVE-GLACE - ANTIGEL - ESSUIE-GLACE - GARAGE	187,96 \$
887	CASTONGUAY CÉLINE	03-mars-14	201400370	BRIGADIÈRE - MARS 2014	240,00 \$
832	ÉQUIPEMENT NCN LTÉE	24-mars-14	201400442	CAISSON 8 X 8 X 5	9 974,09 \$
1027	ÉQUIPEMENT SMS	25-mars-14	201400372	COUTEAUX D'AILE - SABOTS	1 615,40 \$
34	EQUIPEMENTS SIGMA INC.	26-mars-14	201400412	BARRURE POUR COUTEAU - # 19 - 1994	67,04 \$
40	FEDERATION QUEBECOISE	26-mars-14	201400371	LIVRAISON COLIS - FÉVRIER 2014	138,52 \$
37	FONDS D'INFORMATION	01-avr-14	201400440	AVIS DE MUTATION - FÉVRIER 2014	12,00 \$
46	INFOTECH	26-mars-14	201400441	IMMONET - MODIFICATION DE L'ADRESSE IP	99,18 \$
52	LES SERVICES KOPILAB ENR.	24-mars-14	201400404	CONTRAT - 2014-02-26 AU 2014-03-26	271,61 \$
1044	LKQ PINTENDRE AUTOS	24-mars-14	201400410	RÉSERVOIR ANTIGEL USAGÉ - # 03 - 2008	120,72 \$
152	MACPEK INC.	25-mars-14	201400405	LUMIÈRE - UNITÉ D'URGENCE	315,87 \$
54	MAGASIN COOP DE SQUATEC	04-mars-14	201400285	ALIMENTS - MARDI GRAS - RÉSO # 2014-03-067	28,43 \$
		04-mars-14	201400286	MANCHON - VALVE - GARAGE	11,54 \$
		04-mars-14	201400443	TAPIS - CAMPING	131,07 \$
		05-mars-14	201400287	BOUCHON - TUYAU D'ÉGOUT - CHALET LOISIRS	2,85 \$
		05-mars-14	201400385	TAPIS - CAMPING	35,13 \$
		10-mars-14	201400288	ADAPTEUR - EAUX USÉES	2,85 \$
		10-mars-14	201400386	ENTONNOIR - GARAGE	3,20 \$
		11-mars-14	201400289	ESSUIE-TOUT - GARAGE	13,78 \$
		11-mars-14	201400290	MANCHON ACIER - # 16 - MACHINE À PRESSION	2,28 \$
		11-mars-14	201400291	ENSEMBLE LAVE MUR - GARAGE	45,94 \$
		11-mars-14	201400292	VALVE BILLE - # 16 - MACHINE À PRESSION	7,45 \$
		12-mars-14	201400293	ANTIGEL - CAMPING	16,01 \$
		15-mars-14	201400387	SERRURE - CAMPING	24,12 \$
		20-mars-14	201400388	CORDE DE DÉVIDOIR - AQUEDUC	18,37 \$
		26-mars-14	201400389	MARRETTES - FLUORESCENT - ÉDIFICE	35,02 \$
26-mars-14	201400390	FLUORESCENT - ÉDIFICE	21,85 \$		
26-mars-14	201400391	MAILLON ANCRAGE GALV. ET POLYMERE - # 08 - 1974	8,68 \$		
27-mars-14	201400392	EAU - ÉDIFICE	6,29 \$		
71	PETROLES JMB	05-mars-14	201400345	MAZOUT - ÉDIFICE	1 474,67 \$
		05-mars-14	201400346	MAZOUT - GARAGE	2 089,13 \$
		05-mars-14	201400347	DIESEL - GARAGE	5 295,18 \$
		12-mars-14	201400393	MAZOUT - CHALET DES LOISIRS	731,95 \$
		18-mars-14	201400394	DIESEL CLAIR - GARAGE	2 515,71 \$
		19-mars-14	201400395	MAZOUT - ÉDIFICE	1 118,71 \$
		19-mars-14	201400396	MAZOUT - GARAGE	1 172,69 \$

COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2014

N°	Fournisseur	Date	Facture	Description	À payer
71	PETROLES JMB	21-mars-14	201400397	DIESEL CLAIR - GARAGE	6 416,83 \$
84	REGIE INTERMUNICIPALE	01-avr-14	201400208	COLLECTE, TRANSPORT, TRI, ÉCO. - AVRIL 2014	11 230,70 \$
116	SURPLUS GÉNÉRAL TARDIF (1991) INC.	25-mars-14	201400378	BOULONS - ÉCROUS POUR COUTEAUX D'AILE	80,48 \$
106	UNITE REGIONALE DE LOISIR ET	20-mars-14	201400402	ADHÉSION 2014-2015	150,00 \$
GRAND TOTAL :					45 733,30 \$